

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021

8. volební období

542

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 57. schůze
ze dne 8. června 2021

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

sněmovní tisk 1117 – 2. čtení

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí L. Dupákové, zpravodajské zprávě posl. J. Skopecčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

- I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů (sněmovní tisk 1117)

vyslovila s o u h l a s ve znění tohoto pozměňovacího návrhu:

1. V části první čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:

1. V § 1 odst. 1 se slova „použitelný předpis“ nahrazují slovy „použitelné předpisy“.
Následující body se přečísľují.

2. V části první čl. I dosavadní bod 2 (změna ppč 27)nově zní:

„2. Poznámka pod čarou č. 27 zní:

„²⁷⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou.“.

3. V části první čl. I se za dosavadní bod 5 (§ 3c) vkládají nové body 6,7 a 8, které znějí:

„6. Za § 5o se vkládá nový § 5p, který zní:

„§ 5p

Zahraniční banka nebo oprávněná finanční instituce může profesionálním zákazníkům podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu poskytovat i bez založení pobočky na území České republiky investiční služby, a to i trvale. Ustanovení § 5a odst. 1 a § 5c odst. 2 se pro poskytování investičních služeb podle předchozí věty nepoužijí v rozsahu, v jakém upravují trvalé provozování činnosti výhradně prostřednictvím pobočky. Pro zahraniční banku se sídlem v jiném než členském státě se věta první použije, pokud jsou splněny podmínky zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem, bez povolení uděleného Českou národní bankou.“.

7. Na konci textu poznámky pod čarou č. 41 se doplňují slova „, v platném znění“.

8. V § 26 odst. 1 se slova „upravujícím obezřetnostní požadavky“ zrušují.“.

Následující body se přečísľují.

4. V části první čl. I se za dosavadní bod 24 (§ 26n odst. 3) doplňují nové body 25 až 33, které znějí:

„25. V § 36 odstavec 7 zní:

„(7) Náklady spojené s výkonem činnosti likvidátora jsou hrazeny z majetku banky. Nepostačuje-li její majetek na výplatu odměny likvidátora a náhradu jeho hotových výdajů, uhradí je stát, kterému tím vznikne pohledávka za bankou ve výši vyplacených částek. Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi Česká národní banka. Pravidla pro stanovení a výplatu náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora a jejich maximální výši hrazenou státem stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

26. V § 36d se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

27. V § 36d odst. 6 písm. a) se slova „1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy „1 nebo 2“.

28. V § 36d odst. 6 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

29. V § 36d odst. 7 se slova „4 nebo 6“ nahrazují slovy „3 nebo 5“.

30. V § 36e odst. 2 písm. a) se za slovo „komise“ doplňují slova „nebo požadavky stanovené v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088⁴⁵⁾“.

31. Poznámka pod čarou č. 45 zní:

„⁴⁵⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.“

32. V § 36e odst. 2 písm. f) se odkaz na poznámku pod čarou č. 40 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 41.

33. V § 38d odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. c) se za slovo „smlouvách“ vkládá slovo „, dohodách“ a za slovo „podle“ se vkládají slova „§ 26c odst. 6 a“.

5. V části druhé čl. II se za bod 2 (ppč 38) doplňují nové body 3 a 4, které znějí:

3. V § 13 odstavec 9 zní:

„(9) Náklady spojené s výkonem činnosti likvidátora jsou hrazeny z majetku družstevní záložny. Nepostačuje-li její majetek na výplatu odměny likvidátora a náhradu jeho hotových výdajů, uhradí je stát, kterému tím vznikne pohledávka za družstevní záložnou ve výši vyplacených částek. Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi Česká národní banka. Pravidla pro stanovení a výplatu náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora a jejich maximální výši hrazenou státem stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

4. Na konci textu poznámky pod čarou č. 50 se doplňují slova „, v platném znění“.

Následující body se přečísľují.

6. V části čtvrté čl. VI bodě 8 (§ 28aa a 28bb) § 28ab nově zní:

„§ 28ab

Struktury prodloužitelné splatnosti

(1) Strukturou prodloužitelné splatnosti je mechanismus umožňující prodloužit plánovanou splatnost krytých dluhopisů o předem určenou dobu v případě, že nastane určitá rozhodná událost stanovená v emisních podmínkách v souladu s tímto zákonem.

(2) Kryté dluhopisy lze vydat se strukturami prodloužitelné splatnosti, pokud je ochrana investorů zajištěna alespoň těmito způsoby:

a) splatnost krytých dluhopisů se prodlužuje výhradně v případě, že k datu jejich splatnosti, nebo k jinému datu stanovenému v emisních podmínkách,

1. emitent nebo nucený správce krytých bloků nesplatí všechny kryté dluhopisy dané emise,

2. nastala některá ze situací podle § 32a odst. 1 písm. a) až d),

3. bylo vůči emitentovi přijato opatření k řešení krize nebo proveden odpis nebo konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,

4. nastala některá z právních skutečností podle čl. 54 odst. 1 písm. a) bodů i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013³⁾, nebo

5. emitent neplní požadavky na likviditní rezervu podle § 28aa nebo by v důsledku splacení dané emise neplnil požadavky na likviditu stanovené v přímo použitelných předpisech Evropské unie,

b) informace o struktuře splatnosti poskytované investorům dostatečně umožňují určit riziko krytého dluhopisu a zahrnují podrobný popis

1. událostí vedoucích k prodloužení splatnosti krytých dluhopisů dané emise,

2. důsledků úpadku nebo řešení krize emitenta krytých dluhopisů pro prodloužení splatnosti

a 3. úlohy České národní banky a nuceného správce krytých bloků ve vztahu k prodloužení splatnosti a

c) konečné datum splatnosti krytého dluhopisu lze vždy určit.

(3) V případě úpadku nebo řešení krize emitenta krytých dluhopisů nemá prodloužení splatnosti vliv na pořadí vlastníků krytých dluhopisů ani nemění pořadí splatnosti krytých dluhopisů podle původního harmonogramu vydávání krytých dluhopisů.

(4) Emitent nebo nucený správce krytých bloků musí podle emisních podmínek krytých dluhopisů skutečnost, že dojde k prodloužení splatnosti krytých dluhopisů, oznámit vlastníkům krytých dluhopisů způsobem a ve lhůtách stanovených v emisních podmínkách.

(5) Prodloužení splatnosti nemění strukturální vlastnosti krytých dluhopisů a krytého bloku.“.

7. V části čtvrté čl. VI se za bod 15 (§ 29 odst. 4) vkládá nový bod 16, který zní:

16. V § 30 odst. 1 větě druhé se za číslo „1“ vkládá text „a 2“.“.

Následující body se přechíslovají.

8. V části čtvrté čl. VI dosavadním bodě 36 (§ 32e odst. 1) se v § 32e odst. 1 větě první za slova „tyto dluhy“ vkládají slova „, vyjma souvisejících dluhů podle § 31a odst. 4 písm. a), c), d) a f),“.

9. V části páté čl. VI se v bodu 2 (ppč 1 věta sedmá) slova „a 2020/1504“ nahrazují slovy „, 2020/1504 a 2021/338“.

10. V části páté čl. VI se v bodu 4 (ppč 2) za větu třináctou vkládá na samostatný řádek věta: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.“.

Dále se za dosavadní větu čtrnáctou na samostatný řádek doplňuje věta:

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.“.

11. V části páté čl. VI bodu 8 (§ 1 odst. 3) se v úvodní části bodu se za číslo „70“ vkládají slova „, 101 a 102“, na konci písmene m) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno m) se vkládá nové písmeno n), které zní:

„n) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic¹⁰¹⁾ ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry,“.

Dále se dosavadní písmeno n) označuje jako písmeno o), tečka na konci tohoto písmene se nahrazuje slovem „a“ a za toto písmeno se doplňuje písmeno p), které zní:

„p) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran¹⁰²⁾“.

Dále se za poznámku pod čarou č. 70 doplňují poznámky pod čarou č. 101 a 102, které znějí:

¹⁰¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

¹⁰²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.“.

12. V části páté čl. VI se za bod 10 [§ 2 odst. 1 písm. l)] vkládají nové body 11 a 12, které znějí:

11. V § 2 odst. 1 písm. x) se slovo „a“ zrušuje.

12. V § 2 odst. 1 se na konci písmene y) bodu 5 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z) doložkou o právu na předčasné splacení doložka, na jejímž základě je v případě předčasného splacení dluhopisu emitent povinen zaplatit vlastníkově dluhopisu částku, jejíž

výše se rovná součtu čisté současné hodnoty výplat zbývajících kuponů očekávaných do doby splatnosti a výše jistiny dluhopisu, který má být splacen.“.

Následující body se přechísľují.

13. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 14 (§ 2 odst. 7) vkládá nový bod 15, který zní:

„15. V § 2d odst. 4 se za slova „nebo 2“ vkládají slova „(dále jen „způsobilá protistrana“)“.

Následující body se přechísľují.

14. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 16 (§ 3 odst. 7) vkládají nové body 17 a 18, které znějí:

„17. V § 4b odst. 1 písm. j) bodu 1 se za slovo „činností“ vkládá slovo „skupiny“ a na konci textu bodu se doplňují slova „(dále jen „převážně obchodní skupina“)“.

18. V § 4b odst. 1 písm. j) bodu 3 se slova „každoročně oznamuje České národní bance, že tuto výjimku využívá, a na požádání ji informuje“ nahrazují slovy „na požádání informuje Českou národní banku“.“.

Následující body se přechísľují.

15. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 30 (zrušení § 9aj až 9b) vkládají nové body 31 a 32, které znějí:

„31. V § 10 odst. 2 věť první se slovo „statutární“ nahrazuje slovem „generální“.

32. V § 10 odst. 2 věť druhé se slovo „Statutární“ nahrazuje slovem „Generální“.“.

Následující body se přechísľují.

16. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 41 (§ 12b) vkládá nový bod 42, který zní:

„42. V § 12ba se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí pro

a) investiční nástroj nabízený pouze způsobilým protistranám,

b) investiční cenný papír podle § 3 odst. 2 písm. b), který neobsahuje jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení a

c) depozitní poukázku představující vlastnické právo k investičnímu cennému papíru podle písmene b).“.

Následující body se přechísľují.

17. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 51 (§ 15a odst. 6) vkládá nový bod 52, který zní:

„52. V § 15b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí pro

a) investiční nástroj nabízený pouze způsobilým protistranám,

b) investiční cenný papír podle § 3 odst. 2 písm. b), který neobsahuje jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení a

c) depozitní poukázku představující vlastnické právo k investičnímu cennému papíru podle písmene b).“.

Následující body se přechísľují.

18. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 53 (§ 15c odst. 6) vkládá nový bod 54, který zní:

„54. Za § 15c se vkládá nový § 15ca, který včetně nadpisu zní:

„§ 15ca

Výzkum ve vztahu ke společností s malou a střední tržní kapitalizací

(1) Je-li poskytována společná úplata za provádění pokynů a za výzkum, poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry, nepovažuje se tento výzkum za pobídku podle § 15 odst. 3 věty první podle odstavce 3, pokud

a) před poskytnutím tohoto výzkumu uzavřel obchodník s cennými papíry s poskytovatelem výzkumu dohodu, v níž je stanoveno, která část společné úplaty se týká výzkumu,

b) obchodník s cennými papíry informuje své zákazníky o této společné úplatě a

c) tento výzkum se týká pouze emitentů, jejichž tržní kapitalizace ke konci 3 kalendářních let před poskytnutím výzkumu nepřekročila částku odpovídající 1 000 000 000 EUR.

(2) Pokud nebyly účastnické cenné papíry vydávané emitentem ke konci kalendářního roku přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, považuje se za tržní kapitalizaci podle odstavce 1 písm. c) hodnota vlastního kapitálu ke konci účetního období.

(3) Výzkumem podle odstavce 1 se rozumí služba výzkumu nebo informace z výzkumu týkající se

a) investičního nástroje nebo jiného aktiva,

b) emitenta nebo potenciálního emitenta investičního nástroje nebo

c) určitého odvětví nebo trhu takovým způsobem, že pomáhají hodnotit investiční nástroje, aktiva nebo emity v rámci daného odvětví nebo trhu.

(4) Výzkumem podle odstavce 1 se dále rozumí služba nebo informace, které výslovně nebo mlčky doporučují nebo navrhuje investiční strategii a zahrnují odůvodněné stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty či ceny investičního nástroje nebo aktiva nebo zahrnují analýzy a originální vhledy a dochází k závěrům na základě nových či existujících informací, které by mohly být použity k doplnění informací při tvorbě investiční strategie nebo být relevantní a mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí obchodníka s cennými papíry na účet zákazníka, kterému je za tento výzkum účtována úplata.“.

Následující body se přechísľují.

19. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 53 (§ 15c odst. 6) vkládá nový bod 54, který zní:

„54. V § 15d odst. 1 písm. e) se za slovo „úplatách“ vkládají slova „, nejde-li o investiční službu poskytovanou profesionálnímu zákazníkovi jinou než uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) a e),“.

Následující body se přechísľují.

20. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 54 (§ 15d odst. 7) vkládají nové body 55,56 a 57, které znějí:

„55. Za § 15d se vkládá nový § 15da, který včetně nadpisu zní:

„§ 15da

Poskytování informací v elektronické podobě

(1) Obchodník s cennými papíry poskytuje informace podle tohoto zákona zákazníkovi v elektronické podobě, ledaže zákazník, který není profesionálním zákazníkem, požádá o poskytování informací v listinné podobě a v takovém případě mu obchodník s cennými

papíry poskytuje informace podle tohoto zákona v listinné podobě bezplatně.

(2) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, o možnosti poskytování informací v listinné podobě.

(3) Obchodník s cennými papíry poskytne stávajícímu zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem a kterému byly doposud informace podle tohoto zákona poskytovány v listinné podobě, sdělení, že mu budou nadále tyto informace poskytovány v elektronické podobě, a to nejpozději 8 týdnů před zahájením poskytování těchto informací v elektronické podobě.

(4) Sdělení podle odstavce 3 obsahuje rovněž informaci o tom, že stávající zákazník, který není profesionálním zákazníkem, může ve lhůtě 8 týdnů od doručení tohoto sdělení požádat, aby mu byly informace podle tohoto zákona nadále poskytovány v listinné podobě, a informaci o tom, že jestliže tak neučiní, budou mu informace nadále poskytovány výlučně v elektronické podobě.

(5) Elektronickou podobou se pro účely odstavců 1 až 4 rozumí trvalý nosič dat, který není listinou.“.

56. V § 15e odst. 1 se za číslo „4“ vkládají slova „a § 15ba“.

57. V § 15e se vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) profesionálnímu zákazníkovi, ledaže profesionální zákazník sdělí obchodníkovi s cennými papíry na trvalém nosiči dat, že na plnění těchto povinností trvá.

(6) Je-li smlouva o koupi nebo prodeji investičního nástroje uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a není možné poskytnout informace podle § 15d odst. 1 písm. e) před uzavřením této smlouvy, může obchodník s cennými papíry poskytnout tyto informace na trvalém nosiči dat bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) zákazník souhlasil s tím, že obdrží informace podle § 15d odst. 1 písm. e) bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy,

b) obchodník s cennými papíry poskytl zákazníkovi možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby tento zákazník obdržel informace podle § 15d odst. 1 písm. e) předem, a

c) obchodník s cennými papíry nabídl zákazníkovi možnost poskytnutí informací podle § 15d odst. 1 písm. e) telefonicky.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

Následující body se přechíslovají.

21. V části páté čl. VI dosavadním bodu 55 (§ 15g odst. 5) se v úvodní části bodu slova „doplňuje odstavec 5, který zní“ nahrazují slovy „doplňují odstavce 5 a 6, které znějí“ a před dosavadní odstavce 5 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Odstavce 1, 2 a 4 se nepoužijí při poskytování investičních služeb profesionálnímu zákazníkovi, ledaže profesionální zákazník sdělí obchodníkovi s cennými papíry na trvalém nosiči dat, že na plnění těchto povinností trvá.“.

Dosavadní odstavec 5 se označí jako odstavec 6.

22. V části páté čl. VI dosavadním bodu 56 (§ 15h odst. 4) se v úvodní části bodu slova „doplňuje odstavec 4, který zní“ nahrazují slovy „doplňují odstavce 4 až 8, které znějí“ a před dosavadní odstavce 4 se vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:

„(4) Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) a e), která zahrnuje výměnu investičního nástroje, musí obchodník s cennými papíry provést analýzu nákladů a přínosů výměny investičního nástroje.

(5) Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), která zahrnuje výměnu investičního nástroje, musí obchodník s cennými papíry informovat zákazníka o tom, zda přínosy výměny investičního nástroje převyšují náklady spojené s touto výměnou.

(6) Výměnou investičního nástroje se v odstavcích 4 a 5 rozumí prodej investičního nástroje a nákup jiného investičního nástroje nebo uplatnění práva provést změnu, pokud jde o existující investiční nástroj.

(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí při poskytování investičních služeb profesionálnímu zákazníkovi, ledaže profesionální zákazník sdělí obchodníkovi s cennými papíry na trvalém nosiči dat, že na plnění těchto povinností trvá.“.

Dosavadní odstavec 4 se označí jako odstavec 8.

23. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 68 (§ 17f odst. 3) vkládá nový bod 69, který zní:

„69. V § 18 odst. 3 se text „, 6b“ zrušuje.

Následující body se přechísľují.

24. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 72 (§ 24a a 24b) vkládá nový bod 73, který zní:

„73. V § 25a větě první se slova „regulovaného trhu“ nahrazují slovy „obchodního systému“ a ve větě druhé se slova „na regulovaném trhu“ nahrazují slovy „v obchodním systému“.“.

Následující body se přechísľují.

25. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 73 (§ 27) vkládají nové body 74 a 75, které znějí:

„74. V § 28 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 103 a 104 zní:

„(2) Odstavec 1 se nepoužije v případech

a) poskytování investiční služby zákazníkovi, který o toto poskytování požádal z vlastního podnětu. To neopravňuje zahraniční osobu podle odstavce 1 k nabízení dalších produktů nebo služeb tomuto zákazníkovi, nebo

b) poskytování investiční služby profesionálnímu zákazníkovi podle § 2a odst. 1 písm. a) až h) a o) až q), jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:

1. sídlo a skutečné sídlo zahraniční osoby je ve státě, který není vysoce rizikovou třetí zemí podle článku 1 a přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1675¹⁰³⁾,

2. zahraniční osoba má povolení orgánu dohledu domovského státu k poskytování investiční služby, jež hodlá poskytovat také v České republice,

3. mezi orgánem dohledu domovského státu této zahraniční osoby a Českou národní bankou existuje dohoda umožňující výměnu informací, a

4. nejedná se o zahraniční osobu, jejíž registrace byla zrušena Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souladu s článkem 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014¹⁰⁴⁾.

¹⁰³⁾ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, v platném znění.

¹⁰⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.“.

75. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, může být účastníkem obchodního systému, a to buď s využitím přístupu ze zahraničí, nebo prostřednictvím své pobočky. Účast této osoby v obchodním systému není poskytováním investičních služeb v České republice.“.

Následující body se přechísľují.

26. V části páté čl. VI dosavadní bod 94 (zrušení části šesté) nově zní:

„94. § 74 až 77 se včetně nadpisů zrušují.

Dále se za dosavadní bod 94 vkládají nové body 95 a 96, které znějí:

95. V § 78 se doplňuje věta „Poskytovatelem služeb hlášení údajů se v tomto ustanovení rozumí osoba podle § 135 odst. 1 písm. i).“.

96. § 79 až 81 se včetně nadpisů zrušují.

27. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 95 (nová část osmá) vkládá nový bod 96, který zní:

„96. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DESÁTÁ

NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSTŘEDNÍCH PROTISTRAN

§ 115a

Povolení k činnosti ústřední protistrany

(1) Příslušným orgánem pro povolování ústředních protistran podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů⁴³⁾ je v České republice Česká národní banka.

(2) Žádost o povolení k činnosti ústřední protistrany lze podat pouze elektronicky.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek pro udělení povolení.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti podle odstavce 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 115b

Oznamovací povinnost

Jsou-li naplněny skutečnosti podle čl. 70 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾, oznámí to člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany bez zbytečného odkladu České národní bance.

§ 115c

Nabídková povinnost

Nabytím rozhodného podílu na hlasovacích právech v ústřední protistraně v důsledku uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾ nevzniká nabyvateli nabídková povinnost podle zákona upravujícího nabídky převzetí.

§ 115d

Jednání valné hromady

Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění opatření včasného zásahu podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾ a je-li na programu jednání valné hromady

nebo obdobného orgánu ústřední protistrany zvýšení kapitálu, které je nutné k odvrácení splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾, lze lhůtu pro svolání valné hromady nebo obdobného orgánu podle jiného právního předpisu zkrátit na nejméně 11 dnů.

§ 115e

Změna výše základního kapitálu

(1) Při uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾ se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o změnách výše základního kapitálu.

(2) Změna výše základního kapitálu povinné osoby, ke které došlo uplatněním opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾ se zapisuje do obchodního rejstříku. Účinky změny výše základního kapitálu nastávají vykonatelností rozhodnutí o uplatnění opatření k řešení krize.

(3) Podkladem pro zápis do obchodního rejstříku je rozhodnutí o uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾. Toto rozhodnutí se zakládá do sbírky listin.

§ 115f

Přeměny

(1) Dochází-li k přeměně ústřední protistrany, vůči které je uplatněno opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾, postupuje se podle právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev, nestanoví-li odstavce 2 až 7 jinak. To platí obdobně pro osobu, která se účastní fúze nebo přeshraniční fúze s ústřední protistranou.

(2) Při přeměně ústřední protistrany se nepoužijí ve vztahu k ústřední protistraně, jejím společníkům nebo členům, zaměstnancům a věřitelům ustanovení právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev

- a) o informaci o přeměně,
- b) o ochraně věřitelů,
- c) o právu na dorovnání,
- d) o právu na odkoupení,
- e) o odpovědnosti za škodu,
- f) o neplatnosti přeměny,
- g) o právu zaměstnanců na informace a
- h) o přezkoumání přeměny znalcem.

(3) Zpráva o přeměně nemusí být zpracována. Přeměnu schvaluje v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu ústřední protistrany Česká národní banka. Vypracování projektu přeměny ústřední protistrany zajistí na náklady ústřední protistrany Česká národní banka. Projekt přeměny a rozhodnutí České národní banky v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu ústřední protistrany o schválení přeměny nemusí mít formu notářského zápisu.

(4) Předběžný odhad a ocenění majetku a dluhů ústřední protistrany bude provedeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran¹⁰²⁾.

(5) Česká národní banka uveřejní bez zbytečného odkladu informace o přeměně na svých internetových stránkách.

(6) Věřitelé a vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě budou uspokojeni v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran¹⁰²⁾.

(7) V souvislosti s přeměnou může Česká národní banka rozhodnout o uplatnění nástroje odpisu a konverze a zohlednit tuto skutečnost v projektu přeměny.

§ 115g

Rozhodnutí

(1) Rozhodnutí České národní banky o opatření k řešení krize ústřední protistrany je vykonatelné okamžikem oznámení tohoto rozhodnutí účastníkům řízení, není-li rozhodnutím České národní banky stanoveno jinak. Rozhodnutí lze doručit veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Uveřejnění na úřední desce se nevyžaduje.

(2) Prvním úkonem v řízení o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 může být vydání tohoto rozhodnutí.

(3) Soud o žalobě proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhodne přednostně. Má se za to, že přiznání odkladného účinku této žalobě by bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem ve smyslu § 73 odst. 2 soudního řádu správního, není-li prokázán opak.

§ 115h

Opatření obecné povahy

(1) Použití nástroje k řešení krize ústřední protistrany podle čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾ vůči blíže neurčenému okruhu osob provede Česká národní banka opatřením obecné povahy.

(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, není-li určen pozdější okamžik nabytí účinnosti.

(3) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.“.

Dosavadní části desátá až čtrnáctá se označují jako části jedenáctá až patnáctá.

Následující body se přečísľují.

28. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 101 (§ 121b a 123) vkládají nové body 102 a 103, které znějí:

„102. V § 121m odst. 1 se slova „statutárnímu řediteli,“ zrušují.

103. V § 121m odst. 3 větě první a odst. 4 se slova „nebo statutárního ředitele“ zrušují.“.

Následující body se přečísľují.

29. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 110 (§ 133 odst. 2) vkládají nové body 111 až 115,

které znějí:

„111. V § 134a odst. 1 se za slova „držet v“ vkládají slova „derivátech zemědělských komodit a v zásadních nebo významných“.

112. V § 134a se za odstavce 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zásadním nebo významným komoditním derivátem podle odstavce 1 se rozumí komoditní derivát, u nějž součet objemu všech čistých otevřených pozic konečných držitelů pozic dosahuje průměrně alespoň 300 000 lotů za období jednoho kalendářního roku.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

113. V § 134a odst. 3 písm. b) se slovo „budování“ nahrazuje slovem „vytváření“.

114. V § 134a odstavec 4 zní:

„(4) Limity podle odstavce 1 se nepoužijí na

a) pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu, pokud o to subjekt požádá Českou národní banku,

b) pozice držené finančním subjektem, který je součástí převážně obchodní skupiny a jedná jménem nebo na účet nefinančního subjektu této skupiny, jsou-li tyto pozice objektivně měřitelné jako pozice snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu,

c) pozice držené finančními a nefinančními protistranami, které jsou objektivně měřitelné jako vyplývající z obchodů, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, pokud splnění této povinnosti vyžadují příslušné orgány nebo obchodní systémy, a

d) investiční cenné papíry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d) a e), které souvisí s komoditou nebo s podkladovým aktivem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. j).“.

115. V § 134a odst. 7 se za slova „k významné změně“ vkládají slova „na trhu včetně významné změny“ a za slova „nabídky a“ se vkládá slovo „čistých“.

Následující body se přechíslovají.

30. V části páté čl. VI v dosavadním bodu 111 (§ 134a odst. 8) se v úvodní části bodu číslo „8“ nahrazuje číslem „9“, doplňovaný odstavec se označuje jako odstavec 9 a v textu tohoto odstavce se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

31. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 111 (§ 134a odst. 8) vkládají nové body 112 až 117, které znějí:

„112. § 134b zní:

„§ 134b

(1) Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování dotčených derivátů, je-li v obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v České republice obchodováno největší množství těchto derivátů, a jsou-li

a) deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více státech nebo

b) významné nebo zásadní komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány v obchodních systémech ve více státech.

(2) Česká národní banka jednotný limit pozice podle odstavce 1 a jakékoli jeho změny konzultuje s příslušnými provozovateli obchodních systémů, v nichž jsou deriváty

zemědělských komodit uvedené v odstavci 1 písm. a) obchodovány ve významném množství nebo v nichž jsou obchodovány zásadní nebo významné komoditní deriváty uvedené v odstavci 1 písm. b).“.

113. V § 134c odst. 1 písmeno b) zní:

„b) získávat od osob informace, včetně veškeré příslušné dokumentace, týkající se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, informace o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu, a to případně včetně informací o pozicích držených v komoditních derivátech, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, v jiných obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech prostřednictvím členů a účastníků.“.

114. V § 134c odst. 1 písm. c) se slova „, jak si to bude konkrétní případ vyžadovat,“ a slovo „vhodná“ zrušují.

115. V § 134c odst. 1 písm. d) se slova „je-li to nezbytné,“ zrušují.

116. V § 134e odstavec 2 zní:

„(2) Obchodník s cennými papíry, který obchoduje s komoditními deriváty nebo s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty, poskytne alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech, a případně v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému, jakož i pozic zákazníků a jejich zákazníků, a to až po koncového zákazníka, v souladu s čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014⁵³⁾, a pokud se použije, s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011,

a) orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde je obchodováno největší množství těchto derivátů, nebo

b) pokud orgán dohledu členského státu Evropské unie podle písmene a) neexistuje, orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde jsou tyto komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty obvykle obchodovány.“.

117. V § 134e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Povinnost podávat zprávy o pozicích podle odstavce 1 se nevztahuje na investiční cenné papíry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d) a e), které souvisí s komoditou nebo s podkladovým aktivem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. j).“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.“.

Následující body se přechíslovají.

32. V části páté čl. VI se v dosavadním bodu 112 (§ 134e odst. 6) úvodní části bodu a v označení odstavce číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

33. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 112 (§ 134e odst. 6) vkládá nový bod 113, který zní:

113. Za § 134e se vkládá nový paragraf 134f, který včetně nadpisu zní:

„§ 134f

Zmocňovací ustanovení

Podrobnosti, formu a způsob zasílání informací podle § 134e odst. 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.“.

Následující body se přechíslovají.

34. V části páté čl. VI v dosavadním bodu 115 [§ 135 odst. 1 písm. zd)] se v úvodní části ustanovení slova „doplňuje se písmeno zd), které zní“ nahrazují slovy „doplňují se písmena zd) a ze), která znějí“, na konci písmene zd) se tečka nahrazuje čárkou a za písmeno zd) se doplňuje písmeno ze), které zní:

„ze) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran¹⁰²⁾“.

35. V části páté čl. VI v dosavadním bodu 120 [§ 136 odst. 1 písm. m)] se v úvodní části ustanovení slova „doplňuje bod 7, který zní“ nahrazují slovy „doplňují body 7 a 8, které znějí“ a za bod 7 se doplňuje bod 8, který zní:

„8. podle čl. 82 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾“.

36. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 125 (§ 137a až 137c) se vkládá nový bod 126, který zní:

„126. V § 149g odst. 6 se slova „je ve významném množství obchodován komoditní derivát podle § 134b odst. 1“ nahrazují slovy „jsou deriváty zemědělských komodit uvedené v § 134b odst. 1 písm. a) obchodovány ve významném množství nebo ve kterých jsou obchodovány zásadní nebo významné komoditní deriváty uvedené v § 134b odst. 1 písm. b)““.

Následující body se přechísľují.

37. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 127 (§ 149ga a 149gb) se vkládá nový bod 128, který zní:

„128. V § 149h se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo některého z produktů uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013¹⁰³⁾““.

Poznámka pod čarou č. 103 zní:

„¹⁰³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.“.

Následující body se přechísľují.

38. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 131 [§ 158 odst. 1 písm. a)] vkládá nový bod 132, který zní:

„132. Za § 158 se vkládá nový § 158a, který zní:

„§ 158a

(1) Fyzická osoba se jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 115b.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 128 850 000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a)“.

Následující body se přechísľují.

39. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 132 [§ 161c] vkládá nový bod 133, který zní:

„133. § 163a zní:

„§ 163a

(1) Právnícká osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 115b.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 128 850 000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obrátu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a) a b).

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 128 850 000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).“.

Následující body se přečísľují.

40. V části páté čl. VI dosavadní bod 145 (zrušení § 169) nově zní:

„145. V § 169 se odstavce 1 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 2 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.

Následující body se přečísľují.

41. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 148 (§ 173) vkládají nové body 149 a 150, které znějí:

„149. V § 174 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) nebo který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) a má alespoň 3 zaměstnance, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088⁶⁹⁾ nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

150. V § 174 odst. 5 se slova „nebo 3“ nahrazují slovy „, 3 nebo 4“.

Následující body se přečísľují.

42. V části páté čl. VI dosavadním bodu 151 (§ 184) se v úvodní části ustanovení slova „včetně nadpisu zní“ nahrazují slovy „a 185 včetně nadpisů znějí“ a za § 184 se vkládá nový § 185, který včetně nadpisu zní:

„§ 185

Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran

(1) Ústřední protistrana se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 9 odst. 1 až 4, 6, 7, 9 až 11, 13, 14, 16 a 18 až 21 nebo čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾.

(2) Člen clearingového systému se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle čl. 9 odst. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do

a) 128 850 000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obrátu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a) a b).“.

43. V části páté čl. VI dosavadním bodu 153 [§ 192a odst. 1 písm. k) a l)] se v úvodní části ustanovení slova „a l)“ nahrazují slovy „až m)“ a na konci písmene l) se tečka nahrazuje čárkou a za písmeno l) se doplňuje písmeno m), které zní:

„m) příslušným orgánem k řešení krize podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran¹⁰²⁾.“.

44. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 153 [§ 192a odst. 1 písm. k) a l)] vkládají nové body 154 a 155, které znějí:

„154. § 192b zní:

„§ 192b

Ministerstvo financí je v České republice příslušným ministerstvem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran¹⁰²⁾.“.

155. V § 193 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Odstavec 3 se dále neuplatní pro účinky úkonů spojených s uplatněním opatření podle hlavy V kapitoly III oddílu 3 nebo hlavy V kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23¹⁰²⁾.“.

Následující body se přečíslojí.

45. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 157 (§ 198a odst. 1) vkládá nový bod 158, který zní:

„158. V § 199 odst. 2 se za text „§ 115 odst. 5,“ vkládá text „§ 115a odst. 4,“, za text „§ 132 odst. 5,“ vkládá text „§ 134f“ a text „, § 192b odst. 4“ se zrušuje.“.

Následující body se přečíslojí.

46. V části páté čl. VI se za dosavadní bod 159 (§ 199 odst. 4) doplňuje nový bod 160, který zní:

„160. Za § 204c se vkládá nový § 204d, který zní:

„§ 204d

Ustanovení § 73l se do 28. února 2023 nepoužije.“.

47. V části páté se čl. VII (přechodné ustanovení) zrušuje.

Následující články se přechísľují.

48. V části šesté dosavadním čl. VIII bod 13 [položka 65 bod 9 písm. t)] nově zní:

„13. V položce 65 bodě 9 se doplňují písmena t) a u), která znějí:

„t) udělení souhlasu s podstatnou změnou podle § 314 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč 5 000

u) zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Kč 10 000“.

Následující body se přechísľují.

49. Za část sedmou (změna insolvenčního zákona) se vkládá nová část osmá, která zní:

„ČÁST OSMÁ

Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

Čl. X

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 180/2018 Sb. a zákona č. 165/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „příslušné předpisy Evropské unie¹⁾“ doplňují slova „, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie³⁾“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„³⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.“

2. V § 10a se vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Instituce se sídlem v České republice zveřejní na svých webových stránkách informace podle čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 až 4, čl. 5 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088.“.

3. V § 10ac se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) politika odměňování zahrnuje informace podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088.“.

4. V § 10ae se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Instituce se sídlem v České republice při své činnosti zohlední cíl, kterým je zajištění spravedlivého rozložení rizik a přínosů mezi generacemi.“.

5. V § 10ca odst. 1 se za slova „se sídlem v České republice podle tohoto zákona“ doplňují slova „a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie“.

Následující části a články se přechísľují.

50. V dosavadní části deváté dosavadním čl. XI se na konci textu bodu 2 (ppč 40) doplňují slova:

„a na samostatné řádky se doplňují věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.“ „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, v platném znění.““.

51. V dosavadní části deváté dosavadním čl. XI se za bod 2 (ppč 40) vkládají nové body 3 až 8, které znějí:

„3. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „; zajišťovací činností se rozumí i uzavírání zajišťovacích smluv s institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění se sídlem v členských státech Evropské unie, kterým bylo uděleno povolení k činnosti provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění v souladu s právem Evropské unie“.

4. V § 3 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) pojistným kmenem souhrn závazků pojišťovny vyplývajících z pojistných smluv, včetně závazků z bezdůvodného obohacení nebo z protiprávních činů souvisejících s těmito smlouvami,“.

5. V § 3 odst. 2 písmeno i) zní:

„i) kmenem zajišťovacích smluv souhrn závazků zajišťovny vyplývajících ze zajišťovacích smluv, včetně závazků z bezdůvodného obohacení nebo z protiprávních činů souvisejících s těmito smlouvami,“.

6. V § 7 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

7. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) systém odměňování osob podle § 8.“

8. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Odměňování

(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna uplatňuje účinný systém odměňování osob podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), který přispívá k řádnému a účinnému řízení pojišťovny nebo zajišťovny.

(2) Písemnou koncepci systému odměňování a její změny schvaluje statutární orgán pojišťovny nebo zajišťovny.

(3) Systém odměňování podle odstavce 1 zahrnuje informace o jeho souladu se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, které tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna uveřejní na svých webových stránkách.“.

Následující body se přečíslojí.

52. V dosavadní části deváté dosavadním čl. XI se za dosavadní bod 6 (§ 91b odst. 4) vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

„7. V § 95 odst. 1 věť první se za slovo „zákonem“ vkládají slova „, přímo použitelným předpisem Evropské unie“.

8. V § 105b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na převod pojistného kmene podle odstavce 1 se nepoužije ustanovení občanského zákoníku o převzetí majetku, o potřebě souhlasu věřitele a osoby, která poskytla zajištění dluhu, s převzetím dluhu, o potřebě souhlasu postoupené strany s postoupením smlouvy a o jejím právu zabránit osvobození postupitele od jeho povinností.“.

Následující body se přečísľují.

53. V dosavadní části deváté dosavadním čl. XI se za dosavadní bod 8 (§ 109aa) vkládá nový bod 9, který zní:

„9. V § 113 odst. 1 větě první se za slovo „zákonem“ vkládají slova „, přímo použitelným předpisem Evropské unie“.

Následující body se přečísľují.

54. Za dosavadní část devátou (změna zákona o pojišťovnictví) se vkládá nová část jedenáctá, která zní:

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o finančním zajištění

Čl. XII

V § 21 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění zákona č. 375/2015 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Odstavec 1 se dále neuplatní pro účinky úkonů spojených s uplatněním opatření podle hlavy V kapitoly III oddílu 3 nebo hlavy V kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23⁸⁾.“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„⁸⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.“.

Pozn.: Následující části a články se přečísľují.

55. V dosavadní části desáté dosavadním čl. XII dosavadním bodě 1 (§ 1 odst. 1) se na konci poznámky pod čarou č. 9 na samostatný řádek doplňuje věta:

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.“.

56. V dosavadní části desáté dosavadním čl. XII se za dosavadní bod 2 (§ 18a a 18b) vkládají nové body 3 až 5, které znějí:

„3. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) V žádosti o výplatu těchto dávek účastník určí dobu nebo výši splátek a to tak, aby předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky, nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4. V žádosti o dávku splňující podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky podle odstavce 4. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak. Lhůta pro zahájení výplaty splátek se prodlužuje nejdéle o 2 měsíce z důvodu nutnosti ověřit nárok účastníka na zahájení výplaty těchto dávek. Penzijní společnost je povinna informovat účastníka o tomto prodloužení a jeho důvodech v konkrétním případě.“.

4. V § 23 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Lhůta pro úhradu jednorázového pojistného

podle odstavce 4 se prodlužuje nejdéle o 2 měsíce z důvodu nutnosti ověřit nárok účastníka na zahájení výplaty této dávky. Penzijní společnost je povinna informovat účastníka o tomto prodloužení a jeho důvodech v konkrétním případě.“.

5. V § 49 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) zásady odměňování zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých vykonává své činnosti,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

Následující body se přečíslovají.

57. V dosavadní části jedenácté dosavadním čl. XIII se na konci textu bodu 2 (ppč 2) doplňuje text:

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.“.

58. V dosavadní části jedenácté dosavadním čl. XIII se v bodě 8 (§ 220 odst. 1) na konci textu písmene l) a v bodě 10 (§ 234 odst. 1) na konci textu písmene j) doplňuje text:

„podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 a“.

59. V dosavadní části jedenácté dosavadním čl. XIII se v bodě 9 (§ 220 odst. 4) text „m)“ nahrazuje textem „l)“.

60. V dosavadní části jedenácté dosavadním čl. XIII se za bod 9 (§ 220 odst. 4) vkládají nové body 10 až 13, které znějí:

„10. V § 225 odstavec 3 zní:

„(3) Statut speciálního fondu lze investorovi poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, jestliže

a) jeho poskytnutí na tomto nosiči informací je přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi obhospodařovatelem, popřípadě administrátorem, speciálního fondu a investorem, a

b) investor si při volbě mezi listinnou podobou a nosičem informací, který nemá listinnou podobu, výslovně zvolil tento nosič informací.“.

11. V § 225 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Statut speciálního fondu lze investorovi poskytnout pouze na internetových stránkách speciálního fondu, jestliže

a) je jejich poskytnutí na internetových stránkách přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi obhospodařovatelem, popřípadě administrátorem, speciálního fondu a investorem,

b) s jejich poskytnutím pouze na internetových stránkách udělil investor souhlas,

c) investorovi byla elektronicky sdělena adresa internetových stránek včetně údaje, kde na nich může investor příslušný statut nalézt, a

d) investor má kdykoliv možnost využívat statut po dobu přiměřenou jeho účelu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 230 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

13. V § 232 odstavec 3 zní:

„(3) Pro podmínky, za kterých lze sdělení klíčových informací speciálního fondu namísto v listinné podobě poskytnout investorovi na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, nebo pouze na internetových stránkách tohoto fondu, se § 225 odst. 3 a 4 použijí obdobně. Následující body se přečísľují.

61. V dosavadní části jedenácté dosavadním čl. XIII se v dosavadním bodě 13 (§ 241 odst. 1) konci textu písmene v) doplňuje text:

„a podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852“.

62. V dosavadní části jedenácté dosavadním čl. XIII se v dosavadním bodě 39 [§ 599 odst. 1 písm. a) a § 604 odst. 1 písm. a)] slova „nebo podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, v platném znění“ nahrazují slovy „podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, v platném znění, nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852“.

63. V dosavadní části třinácté dosavadním čl. XVI se za bod 1 [§ 2 odst. 1 písm. b)] vkládá nový bod 2, který zní:

„2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou zní:

„(2) Osoba podle odstavce 1, které bylo uděleno povolení podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012³⁴⁾, není povinnou osobou podle tohoto zákona.“.

³⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.“. Následující body se přečísľují.

64. V dosavadní části patnácté dosavadním čl. XVIII bod 1 (ppč 1) nově zní:

„1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/411 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935“.“.

65. V dosavadní části patnácté dosavadním čl. XVIII se bod 2 (§ 1 a ppč 2) zrušuje.

Následující body se přečísľují.

66. V dosavadní části patnácté dosavadním čl. XVIII se za dosavadní bod 3 (§ 13 odst. 1) vkládají nové body 4 a 5, které znějí:

„4. V § 48 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„(6) Další požadavky na pravidla odměňování u rezervotvorného pojištění stanoví čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088⁷⁾.

⁷⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.“.

5. Poznámka pod čarou č. 4 zní: „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující

se na pojišťovny a distributory pojištění, v platném znění.“.

Následující body se přečísľují.

67. V dosavadní části patnácté dosavadním čl. XVIII se za dosavadní bod 5 (§ 108) doplňují nové body 6 až 8, které znějí:

„6. V § 114 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

„(2) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, kteří zaměstnávají alespoň 3 zaměstnance, nebo pojišťovna se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 nebo čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852⁸⁾.

⁸⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 114 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavce 1“ zrušují.

8. V § 114 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo podle odstavce 2“.

68. V dosavadní části šestnácté dosavadním čl. XIX se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který zní:

„2. Nařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě, se zrušuje.“.

69. V dosavadní části sedmnácté dosavadním čl. XX se zohlední přečíslování částí, článků a bodů z důvodu provedených změn, aby u žádného ze stávajících bodu nedošlo ke změně účinnosti (s výjimkami dále uvedenými). Ve vztahu k novým bodům (včetně nové části osmé a jedenácté) není potřeba provádět žádné změny (s výjimkami dále uvedenými), tj. bude pro ně platit obecná účinnost, s výjimkou změn v dosavadní části patnácté, které nabydou účinnosti dnem vyhlášení.

Dále se v úvodní části ustanovení datum „26. června“ nahrazuje datem „31. prosince“.

V písmeni a) (účinnost den po dni vyhlášení) se slovo „bodů“ nahrazuje slovem „bodů“, před dosavadní číslo „83“ se vkládají odkazy na dosavadní body 9, 24 a 28 [změny ve vztahu k počátečnímu kapitálu, konkrétně změny § 2 odst. 1 písm. i), § § 6 odst. 1 písm. d) a § 8a ZPKT] a za dosavadní číslo „83“ se vkládají odkazy na dosavadní body 152 a 153 (změny § 192a ZPKT).

Písmena b) a c) (tj. 2. srpna 2021 a 31. prosince 2021) se zrušují a dosavadní písmeno d) (1. února 2022) se označuje jako písmeno b).

Ve vztahu k některým novým bodům v části páté (konkrétně změny ppč 1, § 2, 2d, 4b, 12ba, 15b, 15ba, 15d, 15da, 15e, 15g, 15h, 134a až 134e, 149g, 149h a 204c - a to i tehdy, pokud se mění/doplňují již existující body) vložit nové písmeno a stanovit pro ně účinnost od 28. února 2022 - jako písmeno c).

Změny navržené v dosavadní části jedenácté v § 225 odst. 3 a 4, § 230 odst. 2 a § 232 odst. 3 a změny v dosavadní části šestnácté (nový bod 2) mají mít navrženou účinnost od 1. července 2022 - jako písmeno d).

Dosavadní písmeno e) (8. července 2022) zůstane zachováno jako písmeno e).;

II. z m o c ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Petr VENHODA v. r.
ověřovatel

Jan SKOPEČEK v. r.
zpravodaj

Miloslava VOSTRÁ v. r.
předsedkyně